

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - MATARO

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	307.952,64	54,46	FONDO PROPIO	348.660,86	61,66
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	58.621,72	10,37
Aplicaciones Informáticas	920,40	0,16	Remanente	323.722,97	57,25
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg. Ejer. Anteriores	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Arrend. Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S. Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	24.000,00	4,24	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-33.683,83	(5,96)
Construcciones	533.403,99	94,34			
Instalaciones Técnicas	206.556,59	36,53	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	162.936,73	28,82
Maquinaria	47.595,75	8,42	Subvenciones Oficiales De Capital	162.353,22	28,71
Utillaje	30.956,61	5,47	Otras Subv. y Legados	583,51	0,10
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	74.724,93	13,22			
Equipos Procesos de Inf.	17.529,11	3,10			
Elementos de Transportes	56.682,97	10,02			
Otro Inmovilizado Material	13.547,60	2,40			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	-920,40	(0,16)			
Amort.Acum.Inmob.Material	-697.044,91	(123,28)			
INVERSIONES FINANCIERAS	114.058,20	20,17			
Créditos L/P Empresas Grupo	114.058,20	20,17			
Deuda Subordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00			
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	0,00	0,00			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	98.071,17	17,34	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Provis.Insolventas Trafi	-11.509,61	(2,04)	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Deudores	11.509,61	2,04			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	98.071,17	17,34			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	45.349,37	8,02			
Caja	1.177,17	0,21			
Bancos C.C.	44.172,20	7,81			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	565.431,38	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	565.431,38	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - MATARO

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>529.909</u>	<u>100.00</u>	<u>495.718</u>	<u>100.00</u>	<u>34.191</u>	<u>0.00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aportaciones Asistidos	69.617	13,14	58.382	11,78	11.235	1,36
Donativos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Ingresos	3.231	0,61	2.537	0,51	694	0,10
Subv.Oficiales Explotación	457.060	86,25	434.798	87,71	22.262	(1,46)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>80.232</u>	<u>15.14</u>	<u>77.095</u>	<u>15.55</u>	<u>3.137</u>	<u>(0.41)</u>
Compras	80.232	15,14	77.095	15,55	3.137	(0,41)
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>449.676</u>	<u>84.86</u>	<u>418.622</u>	<u>84.45</u>	<u>31.054</u>	<u>0.41</u>
<u>GASTOS</u>	<u>481.590</u>	<u>90.88</u>	<u>494.571</u>	<u>99.77</u>	<u>(12.981)</u>	<u>(8.89)</u>
Alquileres	2.834	0,53	2.725	0,55	109	(0,01)
Reparaciones	17.091	3,23	18.347	3,70	(1.256)	(0,48)
Servicios Profesionales Independientes	13.595	2,57	12.406	2,50	1.188	0,06
Transportes	17	0,00	9	0,00	8	0,00
Primas Seguros	2.277	0,43	1.695	0,34	582	0,09
Servicios Bancarios	562	0,11	968	0,20	(406)	(0,09)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	33.750	6,37	25.338	5,11	8.412	1,26
Otros Gastos	14.918	2,82	13.871	2,80	1.047	0,02
Otros Impuestos	6.573	1,24	2.715	0,55	3.857	0,69
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	389.974	73,59	416.497	84,02	(26.523)	(10,43)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>(31.914)</u>	<u>(6.02)</u>	<u>(75.949)</u>	<u>(15.32)</u>	<u>44.035</u>	<u>9.30</u>
Dotaciones Amortización	31.460	5,94	37.237	7,51	(5.777)	(1,57)
D. Provi. Insolvencias	4.051	0,76	0	0,00	4.051	0,76
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(67.425)</u>	<u>(12.72)</u>	<u>(113.186)</u>	<u>(22.83)</u>	<u>45.761</u>	<u>10.11</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	17.398	3,28	20.463	4,13	(3.066)	(0,84)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	1.427	0,27	1.345	0,27	82	(0,00)
Ingresos Extraordinarios	17.770	3,35	117	0,02	17.653	3,33
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(33.684)</u>	<u>(6.36)</u>	<u>(93.950)</u>	<u>(18.95)</u>	<u>60.266</u>	<u>12.60</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>-33.683,83</u>	<u>-6,36</u>	<u>-93.949,81</u>	<u>-18,95</u>	<u>60.265,98</u>	<u>12,60</u>